

Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2022 del Gobierno General Nacional	10/01/2023	0

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5111- INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO
Subcapítulo	01- INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO
Unidad Ejecutora	0001-INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO
Misión	<i>Promover la aplicación de políticas de desarrollo integral sostenible de las familias agrarias, mediante un proceso de acompañamiento en organizaciones y capacitación, a partir de la captación, distribución, regularización de tierra y la consolidación de los asentamientos</i>
Visión	<i>Lograr la consolidación de una reforma agraria sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental, que contribuya al bienestar de las familias dedicadas a la producción agropecuaria y a la seguridad alimentaria del País</i>

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	3	DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general:	3.5	Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s):	3.5.3	Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural

III. Información del Programa

Nombre:	<i>11- Captación, distribución y titulación de tierras para la transformación de la estructura y producción agraria</i>
Descripción:	<i>Consiste en distribuir parcelas entre campesinos sin tierras de escasos recursos económicos, y dotar a parceleros beneficiarios de la Reforma Agraria de certificados de títulos definitivos, para facilitar su incorporación exitosa al procesos productivo</i>
Beneficiarios:	<i>Parceleros</i>
Resultado Asociado:	<i>Disminuir la pobreza extrema de las familias establecidas en asentamientos de la Reforma Agraria, a través de la dotación de Títulos definitivos al 90% en el período 2020-2023</i>

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,008,317,326.00	2,791,204,321.00	2,387,759,475.41	85.55%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
04-Parceleros reciben tierras para la producción agraria	Número de parceleros beneficiarios	8,496	60,963,338.00	8,496	60,963,338.00	4,683	50,468,736.04	55.12%	82.79%
05-Parceleros Reciben titulación de tierras definitivas	Número de parceleros beneficiarios	10,000	64,457,008.00	10,000	64,457,008.00	29,104	43,212,035.40	291.04%	67.04%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	<i>04- Parceleros reciben tierras para la producción agraria</i>
Descripción del producto:	<i>Familias campesinas de escasos recursos que son beneficiarias con una parcela en un asentamiento campesino de la reforma agraria.</i>
Logros alcanzados:	<i>Para la programación anual se planteó la entrega de tierra a 8,496 parceleros para la producción agraria, de los cuales solo fueron beneficiados 4,683 parceleros.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>La ejecución de las metas físicas no se pudo lograr en un 100% debido a que las actividades previas (saneamientos) a la obtención de certificados de asentamiento provisional, aun se encuentran en proceso de ejecución debido a la realización de otras actividades que fueron priorizadas y que limitaron los resultados proyectados. Por otro lado, la ejecución financiera se vio afectada por la baja ejecución de las metas físicas, dado que se realizaron los trabajos previos, faltando la entrega del producto final (certificado de título provisional)</i>

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Preveer medidas de mitigación que nos permita cumplir al 100% con la programación del Plan Operativo Anual

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	<i>05-Parceleros Reciben titulación de tierras definitivas</i>
Descripción del producto:	<i>Certificación con la propiedad definitiva de los predios de las familias parceleras beneficiarias de la reforma Agraria.</i>
Logros alcanzados:	<i>Para la programación anual se planteó la entrega de 10,000 Títulos definitivos, logrando superar dicha meta al beneficiar a 29,104 parceleros</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>la ejecución de la metas físicas presenta un logro de mas de un 100% debido a la ardua labor realizada por el Programa de Titulación y la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT) de alcanzar la meta presidencial de entregar 40,000 certificados de títulos definitivos a igual cantidad de parceleros en el periodo de gobierno 2020-2024. En cuanto a la baja ejecución de las metas financieras, esto se debe a que dichos trabajos han sido en conjunto con la UTECT y estos han asumido parte de los gastos incurridos para la entrega de los certificados de títulos definitivos.</i>

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

III. Información del Programa

Nombre:	<i>12- Apoyo y Fomento a la producción agropecuaria</i>
Descripción:	<i>Consiste en ofrecer servicio de asistencia técnica, pecuaria y agroforestal, construcción y rehabilitación de infraestructura productiva, preparación de tierras y siembras de cultivos, capacitación y organización de los parceleros y sus familias a través de charlas y talleres</i>
Beneficiarios:	<i>Parceleros</i>
Resultado Asociado:	<i>Aumentar la competitividad y rentabilidad del sector agropecuario perteneciente a la reforma agraria de un 30% para e 2021 a un 60% en el 2022, mediante la promoción de la siembra de cultivos agrícolas y la capacitación técnica de los productores y técnicos agropecuarios medidos como el porcentaje rural participante en actividades agropecuarias y en cursos técnicos; asimismo promover la organización de productores en cooperativas u organizaciones agropecuarias, medidas de un 70% en el 2015 a 100% en el 2022.</i>

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,008,317,326.00	2,791,204,321.00	2,387,759,475.41	85.55%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
03-Parceleros reciben apoyo técnico en infraestructura y producción agropecuaria	Número de parceleros beneficiarios	224,852	1,295,792,937.00	224,852	1,295,792,937.00	236,224	1,105,722,274.13	105.06%	85.33%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: 03- Parceleros reciben apoyo técnico en infraestructura y producción agropecuaria.

Descripción del producto: Brindar asistencia técnica en los aspectos de : Dotación de infraestructura, preparación de tierras, suministro de material de siembra e insumos agrícolas, así como en capacitación y organización de los parceleros.

Logros alcanzados: Según la programación anual se planteó asistir a 224,852 parceleros para apoyo técnico en infraestructura y producción agropecuaria de los cuales fueron beneficiados 236,224 parceleros, superando así la programación

Causas y justificación del desvío: La programación física de 224,852 versus la ejecución de 236,224 estando esta por encima en un 105.06%, se debió a que el apoyo ofrecido por los técnicos agropecuarios a los parceleros de la Reforma Agraria fue el mayor servicio brindado dentro de este producto. En cuanto a las metas financieras, se encuentran por debajo en un 15%, dichos recursos fueron comprometidos en su totalidad y serán ejecutados en el año 2023

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Una mejor coordinación en lo programado y lo ejecutado, debido a que los procesos de compras en obras de infraestructuras y para la producción agropecuaria son mas extensos para obtener su contratación

ING. AGRÓN. JULIO CÉSAR GONZALEZ
Enc. Depto. Planificación y Desarrollo

